



УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества

«Роял-Траст»

Протокол № 13 от 06.10.2014

Решение

об одиннадцатом выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «Роял-Траст» (далее – «Решение о выпуске Облигаций»)

1. Полное наименование Эмитента Облигаций

Закрытое акционерное общество «Роял-Траст» (далее по тексту именуемое «Эмитент»).

2. Юридический адрес Эмитента

Юридический адрес Эмитента: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Раковская, дом 16Б, помещение 1Н, комната 18.

3. Уставный фонд Эмитента. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность Эмитента. Орган управления Эмитента, принявший решение о выпуске Облигаций, дата принятия решения о выпуске Облигаций.

3.1. Уставный фонд Эмитента сформирован полностью и составляет 400 000 000 (Четыреста миллионов) белорусских рублей.

3.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

3.3. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность, является Устав Эмитента (новая редакция), зарегистрированный решением Мингорисполкома от 10.06.2008г., регистрационный номер 191033063, с изменениями от 24.09.2014г.

3.4. Решение о выпуске Облигаций принято 6 октября 2014 года Общим собранием акционеров закрытого акционерного общества «Роял-Траст».

4. Вид Облигаций, основные характеристики

В рамках выпуска Эмитент выпускает Облигации (далее по тексту совокупно именуемые – «Облигации», и по отдельности – «Облигация») со следующими характеристиками:

- процентные,
- именные,
- конвертируемые,
- бездокументарные (в виде записей на счетах).

5. Условия обеспеченности выпуска Облигаций; наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность Эмитента

5.1. Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством Закрытого акционерного общества «РТ-Инвест» (УНП 191266625; юридический адрес: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Раковская, дом 16Б, пом. 1Н, кабинет 15; размер чистых активов на 01.07.2014 составляет 5 020 000 000 (пять миллиардов двадцать миллионов) белорусских рублей, далее - «Поручитель». Согласно принятому обязательству поручитель выплачивает по первому требованию владельца Облигации суммы, причитающиеся владельцу указанных Облигаций, в случае, если Эмитент не выполнит своих обязательств;

5.1.1. Общая сумма обеспечения обязательств составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) белорусских рублей;

5.1.2. Обязательства поручителем исполняются в белорусских рублях;

5.1.3. Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении Облигаций действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трёх месяцев после окончания срока обращения Облигаций.

5.1.4. Если на дату, в которую в соответствии с решением о выпуске Облигаций должны быть осуществлены соответствующие выплаты владельцам Облигаций, владелец не получил причитающиеся ему денежные средства в полном объеме, он вправе предъявить Поручителю письменное требование (заявление) о выплате этих средств (далее - «Требование»).

Требование должно содержать:

- характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
- размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
- количество принадлежащих ценных бумаг владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- Ф.И.О. владельца Облигаций (полное наименование владельца Облигаций – для юридических лиц);
- место жительства владельца Облигаций (место нахождения владельца Облигаций – для юридических лиц);
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций.

Требование должно быть подписано владельцем Облигаций либо его представителем. Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица.

К требованию должны быть приложены:

- копия выписки по счету «депо» владельца Облигаций с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу;
- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование (копия паспорта – для физического лица).

Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс - почтой. Днем предъявления Требования поручителю считается дата его получения Поручителем.

Поручитель рассматривает поступающие Требования в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней.

В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель немедленно уведомляет об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента.

При положительном решении исполнить обязательство Эмитента по Облигациям, Поручитель осуществляет платеж в пользу владельцев Облигаций в течение 3 (трех) банковских дней.

5.2. В случае принятия решения о ликвидации поручителя или если стоимость чистых активов поручителя станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций, Эмитент не позднее двух месяцев со дня возникновения соответствующего обстоятельства производит полную замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям либо предоставляет дополнительное обеспечение исполнения обязательств по Облигациям в части недостающей стоимости чистых активов поручителя и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска в порядке, предусмотренном настоящим Решением о выпуске облигаций.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям (предоставление дополнительного обеспечения) осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске облигаций.

Эмитент, принявший решение о замене обеспечения своих обязательств по облигациям или предоставлении дополнительного обеспечения, не позднее десяти дней с даты принятия такого решения письменно уведомляет регистрирующий орган и владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в Решение о выпуске облигаций.

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента

Управляющий:

Индивидуальный предприниматель
Семашко Иван Терентьевич

Главный бухгалтер:

Индивидуальный предприниматель
Ревяко Екатерина Владимировна

7. Депозитарий Эмитента

ЗАО «Агрокапитал», место нахождения: 220030, г. Минск, ул. Революционная, 6В, зарегистрированное решением Минского городского исполнительного комитета от 18.08.2000 № 931, специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1097 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдана Министерством финансов Республики Беларусь (срок действия до 29.07.2022).

8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента (по состоянию на 01.10.2014)

Эмитентом выпущены и полностью размещены следующие ценные бумаги:

Акции:

код выпуска	порядковый номер выпуска	дата государственной регистрации	номер государственной регистрации	номинал (бел.руб.)	количество простых (обыкновенных)	количество привилегированных	Общее количество в выпуске	аннулировать (да/нет)
BY5000192415	1	26.01.2009	5-200-01-16795	10 000	40 000	0	40 000	нет
BY5000188819	1	17.07.2008	5-200-01-15815	10 000	600	0	600	да
BY5000189676	2	25.09.2008	5-200-01-16055	10 000	66 400	0	66 400	да

Облигации:

код выпуска	порядковый номер выпуска	дата государственной регистрации	номер государственной регистрации	номинал (в валюте номинала)	валюта номинала	количество	дата начала обращения	дата окончания обращения	дата снятия с централизованного хранения
BY5000202081	1	26.06.2009	5-200-02-0296	100 000	BYR	20 000	29.06.2009	29.06.2011	13.07.2011
BY5000204475	2	20.04.2010	5-200-02-0562	100 000	BYR	8 000	26.04.2010	26.04.2011	11.05.2011
BY5000206355	3	20.09.2010	5-200-02-0768	100 000	BYR	13 240	20.09.2010	04.09.2013	11.09.2013
BY5000206587	4	12.10.2010	5-200-02-0796	100 000	BYR	6 000	12.10.2010	01.10.2012	14.11.2012
BY5000209763	5	07.06.2011	5-200-02-1118	100 000	BYR	13 000	10.06.2011	07.09.2012	14.08.2012
BY5000209920	6	15.06.2011	5-200-02-1134	100 000	BYR	18 000	20.06.2011	11.12.2012	12.12.2012
BY50002A1088	7	14.11.2011	5-200-02-1257	100 000	BYR	15 000	18.11.2011	12.11.2012	15.11.2012
BY50002A2136	8	30.01.2012	5-200-02-1361	100 000	BYR	20 000	01.02.2012	26.04.2013	28.06.2013
BY50002A5576	9	28.12.2012	5-200-02-1737	1 000 000	BYR	3000	28.12.2012	26.12.2014	
BY50002A5972	10	29.01.2013	5-200-02-1774	1 000	USD	1000	28.01.2013	25.01.2016	

9. Цель выпуска Облигаций

Целью выпуска Облигаций является привлечение свободных денежных средств юридических лиц для пополнения оборотных средств Эмитента и осуществления деятельности, предусмотренной его уставом. Эмитент использует средства, полученные от размещения Облигаций в соответствии с целями их выпуска.

10. Общая сумма эмиссии

5 000 000 000 (пять миллиардов) белорусских рублей.

11. Количество Облигаций

5 000 (пять тысяч) штук. Серия РТ-11, № 000001-005000.

12. Номинальная стоимость Облигаций

1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

13. Период проведения закрытой продажи Облигаций

Дата начала размещения Облигаций (день начала закрытой продажи Облигаций) – 10 ноября 2014 года.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) триста шестьдесят пятый календарный день, следующий за Датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее 10.11.2015.

14. Порядок размещения Облигаций

Размещение Облигаций происходит путем закрытой продажи следующим покупателям:

- Открытому акционерному обществу «Инвэлью», местонахождение покупателя: 220030, г. Минск, ул. Октябрьская, дом 21, пом. 210, УНП 101348103,

- Закрытому акционерному обществу «ЛМЗТ-Сервис», местонахождение покупателя: 220004, г. Минск, ул. Раковская, дом 16Б, пом. 1Н, комн. 10, 192346956,

- Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания ДжиЭрБи», местонахождение покупателя: 220030, г. Минск, ул. Кирова, дом 18, пом. 31, УНП 191444645,

- Закрытому акционерному обществу «Агрокапитал», местонахождение покупателя: 220030, г. Минск, ул. Революционная, 6В, УНП 101000004,

- Совместному открытому акционерному обществу «Ляховичский молочный завод», местонахождение покупателя: 225372, Брестская обл., г.Ляховичи, ул. Советская, д. 79, УНП 200069267,

- Закрытому акционерному обществу «РТ-Инвест», местонахождение покупателя: 220004, г. Минск, ул. Раковская, дом 16Б, пом. 1Н, кабинет 15, УНП 191266625.

Сроки, порядок и формы взаиморасчетов по оплате Облигаций определяются условиями заключаемых договоров купли-продажи облигаций (первичного размещения).

Для заключения договора (-ов) купли-продажи Облигаций Покупатели могут обращаться по адресу фактического нахождения представителя Эмитента: г. Минск, ул. Революционная, дом 6В, с 09.00 до 17.00 в рабочие дни.

Продажа Облигаций их первому собственнику в день начала закрытой продажи Облигаций и в день выплаты процентного дохода осуществляется по номинальной стоимости. Начиная со второго дня закрытой продажи (текущего периода начисления процентного дохода), покупатель также уплачивает сумму накопленного дохода (H_d) за текущий период начисления процентного дохода по Облигациям со дня начала данного периода по день фактической продажи (приобретает Облигации по текущей стоимости).

Текущая стоимость процентных Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = H + H_d,$$

где:

C - текущая стоимость облигаций;

H - номинальная стоимость облигаций;

H_d – накопленный доход.

Накопленный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$H_d = \frac{H \times P_d}{100} \times \left(\frac{T^{365}}{365} + \frac{T^{366}}{366} \right),$$

где:

H_d – накопленный доход;

H – номинальная стоимость облигации;

P_d – ставка дохода (процентов годовых) на начало процентного периода;

T^{365} – количество календарных дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 календарных дней;

T^{366} – количество календарных дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 календарных дней.

При этом сумма $T^{365} + T^{366}$ равна количеству календарных дней в соответствующем процентном периоде.

День начала закрытой продажи Облигаций (дата начала текущего периода начисления процентного дохода) и день расчета накопленного процентного дохода считаются одним днем.

При определении текущей стоимости, расчете накопленного дохода и цены продажи Облигаций производится по каждой Облигации с округлением в соответствии с Правилами начисления процентов в банках Республики Беларусь.

15. Порядок определения размера процентного дохода по Облигациям, условия его начисления и выплаты

Процентная ставка по выпуску равна ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом её изменений), действующая на начало каждого процентного периода (ставка дохода).

Процентный доход по Облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату окончания периода начисления (дату выплаты процентного дохода) включительно.

Процентный доход по Облигациям за последующие процентные периоды, включая последний, начисляется согласно Графику выплаты процентного дохода по Облигациям с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за соответствующий процентный период (дату погашения) включительно.

При этом, если период делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений T^{365} и T^{366} уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения Облигаций. Со дня истечения срока обращения Облигаций процентный доход не начисляется.

Выплата дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций в виде процентного дохода на основании реестра владельцев Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций. Реестр владельцев Облигаций формируется за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты начисленного процентного дохода за очередной процентный период. Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода и до даты начала погашения Облигаций.

График выплаты процентного дохода по Облигациям:

Номер процентного периода	Дата начала начисления процентного периода	Дата окончания процентного периода, дата выплаты накопленного процентного дохода (погашения)	Количество дней процентного периода	Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода (погашения)
1	11.11.14	09.02.15	91	04.02.15
2	10.02.15	11.05.15	91	06.05.15
3	12.05.15	10.08.15	91	05.08.15
4	11.08.15	09.11.15	91	04.11.15
5	10.11.15	08.02.16	91	03.02.16
6	09.02.16	09.05.16	91	04.05.16
7	10.05.16	08.08.16	91	03.08.16
8	09.08.16	07.11.16	91	02.11.16
9	08.11.16	06.02.17	91	01.02.17
10	07.02.17	08.05.17	91	03.05.17
11	09.05.17	07.08.17	91	02.08.17
12	08.08.17	09.11.17	94	03.11.17
Итого:			1095	

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При отсутствии в реестре владельцев Облигаций реквизитов их счетов для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, выплата процентного дохода за истекший процентный период осуществляется в день обращения владельца Облигаций. Проценты по невыплаченным суммам процентного дохода не начисляются и не выплачиваются.

16. Сроки и порядок оплаты Облигаций

Оплата Облигаций производится в безналичной форме в белорусских рублях, в порядке и в сроки, определенные условиями договора (-ов) купли-продажи Облигаций между Эмитентом и Покупателем (-ями).

Денежные средства, поступающие от продажи Облигаций, перечисляются на текущий счет Эмитента в белорусских рублях № 3012000361015 в ЗАО «Цептер Банк», ЦБУ 5 г. Минск, БИК 153001820, адрес банка: ул. Платонова, 1Б, г. Минск. УНП получателя: 191033063.

17. Порядок и срок обращения Облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Республики Беларусь на биржевом и (или) внебиржевом рынке.

Срок обращения Облигаций составляет 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней от даты начала размещения Облигаций по дату начала погашения Облигаций (с 10.11.2014 по 09.11.2017). Дата начала размещения Облигаций и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.

18. Дата начала погашения Облигаций

Датой начала погашения Облигаций является одна тысяча девяносто пятый календарный день, следующий за датой начала размещения Облигаций (09.11.2017).

19. Дата, на которую формируется реестр владельцев Облигаций, для целей погашения Облигаций

Реестр владельцев Облигаций формируется за 3 (три) рабочих дня до даты начала погашения облигаций (03.11.2017).

20. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций

Эмитент может принять решение, о досрочном погашении Облигаций (на весь объем выпуска либо его части) в случае приобретения им в порядке, определенном п. 22 настоящего Решения, всего объема эмиссии Облигаций (либо его части) до даты начала их погашения.

Кроме того, Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций (всего объема эмиссии или его части) при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в случаях, указанных в подпункте 5.2 пункта 5 настоящего Решения о выпуске облигаций.

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент в течение трех рабочих дней, от даты принятия соответствующего решения, направляет владельцам Облигаций уведомление о досрочном погашении Облигаций, которое должно содержать наименование Эмитента и номер выпуска Облигаций, дату начала досрочного погашения Облигаций и количество досрочно погашаемых Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой

выплаты процентного дохода за соответствующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные процентный доход – при их наличии).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента. Реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций формируется за 3 (три) рабочих дня до даты начала досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение осуществляется в валюте номинальной стоимости Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций, и не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, причитающихся владельцу Облигаций при досрочном погашении Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента №6000062 раздел 00 в депозитарии ЗАО «Агрокапитал», код D01.

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент в установленном законодательством Республики Беларусь порядке уведомляет регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций данного выпуска.

21. Порядок погашения Облигаций

Погашение Облигаций производится владельцам Облигаций в дату начала их погашения на основании реестра владельцев Облигаций.

При погашении Облигаций владельцам возмещается номинальная стоимость Облигаций в сумме и валюте номинала Облигаций, а также выплачивается процентный доход за последний процентный период (иные неполученные процентный доход – при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев Облигаций в дату погашения Облигаций. Обязанность по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

При отсутствии в реестре владельцев Облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая к выплате, перечисляется после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца Облигаций. Заявление должно содержать следующие реквизиты:

- полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. для физических лиц);
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг;
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика (при его наличии);
- юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями с даты формирования реестра (п. 19 Решения о выпуске Облигаций), при этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента №6000062 раздел 00 в депозитарии ЗАО «Агрокапитал», код D01.

22. Условия и порядок приобретения Эмитентом Облигаций до даты начала погашения

В период обращения Облигаций Эмитент может осуществлять приобретение (выкуп Облигаций у любого их владельца в сроки и по цене, установленные соглашением между владельцем Облигаций и Эмитентом.

Приобретение Облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке на основании договора (договоров) купли-продажи, заключенного (заключенных) между владельцем Облигаций и Эмитентом, и/или на биржевом рынке в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для продажи облигаций Эмитенту владельцы Облигаций должны подать заявление намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. для физических лиц);
- номер выпуска Облигации;
- количество Облигаций, предъявляемых к выкупу;
- банковские реквизиты для безналичного зачисления денежных средств от продаж Облигаций;
- согласие с условиями приобретения, изложенными в Решении о выпуске Облигаций;
- юридический адрес/почтовый адрес, контактные телефоны владельца Облигаций (для юридического лица);
- место жительства, контактный телефон (для физического лица);
- подпись уполномоченного лица владельца Облигаций.

В случае если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигации необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 10 рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Раковская дом 16Б, помещение 1Н, комната 18. Факс (017) 209-42-91.

- Эмитент имеет право совершать следующие операции с выкупленными Облигациями:
- продавать на вторичном рынке по договорной цене;
 - досрочно погашать;
 - иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

23. Информация о возможности конвертации Облигаций данного выпуска в Облигации другого выпуска с более поздней датой погашения:

Облигации данного выпуска могут быть конвертированы во вновь выпускаемые Эмитентом Облигации с более поздней датой погашения на условиях, определяемых решением о выпуске таких Облигаций, для чего Эмитентом владельцам Облигаций направляется предложение о конвертации Облигаций данного выпуска.

Конвертация Облигаций данного выпуска происходит в соответствии с действующим законодательством и на основании письменного согласия владельца Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в п.19 Решения о выпуске. Письменное согласие владельцев Облигаций на их конвертацию должно быть представлено не позднее одного рабочего дня от указанной даты. С владельцами Облигаций, давшими согласие на конвертацию, в течение трех рабочих дней с даты формирования реестра владельцев Облигаций, указанной в п.19 Решения о выпуске, Эмитент заключает соответствующие договоры. Конвертация осуществляется после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, но не ранее даты формирования реестра

владельцев Облигаций (п. 19 настоящего Решения), подлежащих конвертации, и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций данного выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента №6000062 раздел 00 в депозитории ЗАО «Агрокапитал», код D01.

24. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь:

В случае запрета выпуска Облигаций в месячный срок со дня получения от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь уведомления о запрете, ЗАО «Роял-Траст» возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный доход по этим Облигациям, исходя из текущей стоимости, рассчитанный в соответствии с п. 14 настоящего Решения о выпуске Облигаций, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

Управляющий



Индивидуальный предприниматель
Семашко Иван Терентьевич

Главный бухгалтер

Индивидуальный предприниматель
Ревяко Екатерина Владимировна

6 октября 2014 г.